

USNESENÍ č. 1
Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13
KONANÉHO DNE 15. 11. 2022

Jednání se zúčastnili:

Za FV ZMČ: Zbyněk Pastrňák, Ing. Michal Drábek, Ing. Vít Bobysud, Ing. Kateřina Helikarová

Omluven: Mgr. Bc. Václav Mucala

Tajemník: Ing. Jaroslav Mareš

Program:

1. **Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022**
2. **Rozpočtové změny za měsíce srpen – říjen 2022**
3. **Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 (říjen 2022)**
4. **Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2022**

Předseda Finančního výboru pan Z. Pastrňák přivítal všechny zúčastněné a seznámil je s programem jednání a požádal o jeho odsouhlasení.

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022

FV ZMČ Praha 13 je předkládán rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2022, zpracovaný na základě účetních sestav a rozpočtových přehledů o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Materiál je rozdělen do čtyř částí. První část informuje o hospodaření hlavní činnosti, druhá část informuje o výsledcích hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem, třetí část informuje o výsledcích hospodaření příspěvkových organizací a materiál uzavírá účetní závěrka za hodnocené období, která je ve čtvrté části.

Hospodaření MČ Praha 13 skončilo v 1. – 3. čtvrtletí roku 2022 přebytkem ve výši 108 857 450 Kč.

MČ hospodařila od ledna 2022 dle schváleného rozpočtu. Lze konstatovat, že v 1. – 3. čtvrtletí roku žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem do rozpočtu nenastaly. Vysoký přebytek rozpočtu byl způsoben především tím, že ve sledovaném období nebyly ještě vyčerpány všechny dotační zdroje obdržené v průběhu roku.

Nejvíce finančních prostředků směřovalo především do oblasti školství a na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy. Dále pak do oblasti životního prostředí a do sociální a kulturní oblasti.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13:

- a) bere na vědomí rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.- 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022,
- b) doporučuje RMČ Praha 13 souhlasit s rozbohem hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a s účetní závěrkou MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022,
- c) doporučuje ZMČ schválit rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022 a účetní závěrku MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2022.

2. Rozpočtové změny za měsíce srpen – říjen 2022

Odbor ekonomický předkládá FV ZMČ Praha 13 ke schválení rozpočtové změny podrobně uvedené v příloženém komentáři. Jedná se o rozpočtové změny za měsíce **srpen - říjen 2022**.

Ke schválení předkládáme rozpočtová opatření, která jsou evidována pod č. 158 – 204 a HMP č. 2062, 2069, 2072, 2081, 2083, 2092, 3075, 3084, 7006, 8036 a 8040.

Rozpočtové změny jsou uvedeny v tabulkách s krátkým komentářem a jsou rozděleny do dvou částí – s vlivem na výši rozpočtu a bez vlivu na výši rozpočtu, tj. přesuny v rámci odboru nebo ORJ schváleného rozpočtu

Navýšení rozpočtu dle uvedených rozpočtových opatření v komentáři nastane ve výši 44 538 200 Kč.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí rozpočtové změny za měsíce srpen - říjen 2022.

3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Usnesením RMČ Praha 13 č. 22/2013 ze dne 28.1.2013 bylo uloženo starostovi MČ Praha 13, panu Ing. D. Vodrážkovi, kromě jiného, informovat RMČ Praha 13, FV ZMČ Praha 13 a ZMČ Praha 13 o výsledku zhodnocení peněžních prostředků.

Od okamžiku, kdy bylo zahájeno zhodnocování peněžních prostředků MČ Praha 13, prostřednictvím produktů peněžního trhu (od 27.7.2011), do doby dnešního zasedání FV ZMČ Praha 13, je výše tohoto zhodnocení 87,19 mil. Kč viz příloha č. 2.

V souvislosti s výší měsíčního zhodnocení je vhodné uvést, že všechny **peněžní ústavy** průběžně **reagují** vývojem úrokových sazeb **na situaci peněžního trhu** v ČR.

V této souvislosti je nutné uvést, že přednostně k placení jsou městskou částí Praha 13 používány peněžní prostředky od peněžních ústavů, kde jsou nulové a dále nejnižší úrokové sazby.

Využívání produktů peněžního trhu v kombinaci s platebním kalendářem Úřadu městské části Praha 13 se jeví v současné době jako nejvýhodnější forma zhodnocení peněžních prostředků, které jsou na účtech jednotlivých peněžních ústavů.

Diverzifikace všech peněžních prostředků MČ Praha 13 mezi jednotlivými peněžními ústavami byla k 31.10.2022 následující:

Česká spořitelna, a.s. – 404,18 mil. Kč,

Komerční banka, a.s. – 0,92 mil. Kč,

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – 49,47 mil. Kč,

PPF banka a.s. – 301,22 mil. Kč.

Usnesení:

- 1) FV ZMČ bere předložený dokument na vědomí

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2022

Ekonomický odbor předkládá FV ZMČ Prahy 13 k projednání návrh změny finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2022.

Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 je předkládána v souladu s úplným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

Změna finančního plánu obsahuje navrhované úpravy ve vlastní běžné zdaňované činnosti, (nájemné z pozemků, nájemné z nebytových prostor a přesuny v oblasti některých nákladů) a úpravu plánů správcovských firem Centra a.s. a Ikon spol. s r.o.

Usnesení:

FV ZMČ Praha 13 doporučuje:

- a) RMČ Praha 13 schválit změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12. 2022
- b) ZMČ Praha 13 vzít na vědomí změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12. 2022

Zbyněk Pastrňák
předseda Finančního výboru ZMČ Praha 13

Zapsala dne 15.11.2022 Martina Münzbergerová